

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2016-044

宁波拓普集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年8月3日15时在公司总部1110会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年7月23日以通讯方式向与会人员发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

监事会同意公司以自有资金为子公司博格思拓普提供财务资助，合计金额不超过人民币2000万元，期限不超过12个月，按银行同期贷款基准利率收取利息。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年8月3日